

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2021-09-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-02-28
		Стоимость активов/обязательств
Активы		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	212 516,79
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	3	460 272 890,19
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	56 747 723,45
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	455 528,46
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	56 101 624,50
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	84 815,00
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	644 250,46
средства клиентов	21.1	455 528,46
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	123 158,00
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность	21.4	65 564,00
Отложенные налоговые обязательства	25	84 815,00
Прочие обязательства	27	15 591 692,51
Суммарная стоимость активов	28	573 875 098,39
Суммарная стоимость пассивов	29	16 320 757,97
Размер собственных средств	30	557 554 340,42